

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2023年9月实施H股回购情况的公告

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2023-044

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年9月25日召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议,审议通过了《关于提请股东大会将一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

根据一般性授权,本公司于2023年9月22日开始实施H股回购,现将公司2023年9月在授权范围内H股回购情况公告如下:

本公司2023年9月共实施H股回购3次,回购H股3,539,000股,占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的0.060%,占公司股份总数的0.989%,支付资金总额为25,834,035港元(不含佣金等费用)。

后续公司将严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定及股东大会的一般性授权,实施H股回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2023年9月28日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2023-046

新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次临时会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2023年9月28日召开,本次会议应参加董事7人,实际参加4人,本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

《新疆国统管道股份有限公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》。

《新疆国统管道股份有限公司战略规划管理办法》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年9月29日

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2023-054

华海清科股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司及公司分公司自2023年4月4日至2023年9月28日,累计获得政府补助款项13,898.57万元,其中与收益相关的政府补助5,544.14万元,与资产相关的政府补助8,354.43万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体会计处理以及对公司2023年度及以后年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司
董事会
2023年9月29日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-096

东莞勤上光电股份有限公司关于向特定对象发行股票变更签字会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2023年8月16日向深圳证券交易所报送了向特定对象发行股票申请文件,于2023年8月23日被受理。

公司本次向特定对象发行股票会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙),本次变更前,签字会计师为陈勇、林方刚,现变更为陈勇、黄佳琳。变更原因为:林方刚已从大华会计师事务所(特殊普通合伙)深刻剖析离职。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(www.cninfo.com.cn)披露的发行方关于变更签字会计师的专项说明、保荐机构关于变更签字会计师的专项说明、会计师事务所关于变更签字会计师的承诺函。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023年9月28日

广州思林杰科技股份有限公司关于获得发明专利的自愿性披露公告

证券代码:688115 证券简称:思林杰 公告编号:2023-045

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”或“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请人	专利权人	保护期限
1	基于动态视觉识别的障碍物检测方法	ZL202310730888.3	2023-06-20	2023-09-08	思林杰 20年(自申请日起算)
2	基于图像识别的障碍物检测方法	ZL202310754398.4	2023-06-26	2023-09-26	思林杰 20年(自申请日起算)

上述发明专利的取得是公司核心技术的体现和延伸,也是研发投入投入并转化成果应用的成功。本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,从而增强公司核心竞争力。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司
董事会
2023年9月29日

关于东方红红利三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2023年9月29日

1. 公告基本信息

基金名称	东方红红利三年持有期混合型证券投资基金
基金简称	东方红红利三年持有混合
基金代码	919000
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公募依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金投资类型	解聘基金经理
现任基金经理姓名	陈奕理
新任基金经理姓名	张轶

2. 新任基金经理的相关信息

姓名	张轶
曾任职	工作安排
离任日期	2023年9月29日
担任本公司其他工作职务的情况	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否

3. 其他需要提示的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司
2023年9月29日

北京新时空科技股份有限公司关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的进展公告

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2023-076

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的公告》(公告编号:2023-074)。

截至本公告披露日,捷安泊智慧停车管理有限公司(以下简称“捷安泊”)已全面完成原控股股东及其他关联方的资金往来款,具体情况如下表:

公司名称	还款金额
沈阳国际停车场管理服务股份有限公司	2,400,000.00
沈阳邦德建设工程安装服务有限公司	1,319,212.63
合计	3,719,212.63

注:沈阳邦德建设工程安装服务有限公司往来款由捷安泊原股东刘洪代偿。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司
董事会
2023年9月29日

安信证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2023年09月29日

1 公告基本信息

公司名称	安信证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金机构投资者、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员姓名: 陈永东
新任高级管理人员职务: 合规总监
新任高级管理人员姓名: 陈永东
新任高级管理人员职务: 合规总监
新任高级管理人员姓名: 陈永东
新任高级管理人员职务: 合规总监

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员姓名: 陈永东
新任高级管理人员职务: 合规总监
新任高级管理人员姓名: 陈永东
新任高级管理人员职务: 合规总监

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员姓名: 陈永东
离任高级管理人员职务: 合规总监
离任高级管理人员姓名: 陈永东
离任高级管理人员职务: 合规总监

4 其他需要说明的事项

上述事项已经安信证券资产管理有限公司第一届董事会第三十五次会议审议通过,并按有关规定进行备案。自2023年9月28日起,陈永东先生不再兼任公司合规总监,仍任公司首席风险官职务。

安信证券资产管理有限公司
2023年09月29日

浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-059

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于2023年9月25日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会进行换届选举。监事会提名并对非职工代表监事候选人进行资格审查,公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 提名李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 提名吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。

(二)审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次因激励对象离职及终止2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉履职。

因此,我们一致同意公司终止2021年限制性股票激励计划,并回购注销因激励对象离职及终止2021年限制性股票激励计划涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
监事会
2023年9月28日

提案编码	提案名称	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√
101	议案1.2、3为等额选举	√
102	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
103	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
104	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
200	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
201	《选举陈奕理先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
202	《选举张轶先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
300	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
301	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
302	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
400	《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√
500	《关于修订实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
600	《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》	√
700	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√

上述议案5、议案6为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托他人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请填写写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信函请于2023年10月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

2. 登记时间:2023年10月13日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3. 登记地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙新路68号公司董秘办。

4. 注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件二)必须出示原件;

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续;

(3)不受现场电话登记。

5. 会议联系方式:

联系人:沈海苹
邮箱:stock@entive.com
电话:0575-83260370
传 真:0575-83260380

联系地址:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙新路68号公司董秘办。

6. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

7. 请准备出席现场会议的股东或股东本人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,公司不接受会议召开当天的现场报名,并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

8. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议;

2. 第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2023年9月28日

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年9月27日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年10月16日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的具体情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2023年10月16日(星期一)14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年10月11日(星期三)

7. 出席对象:

(1) 截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙新路68号公司会议室。

9. 股东大会总10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将书面提案书提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年10月16日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月16日9:15-15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托(先生/女士)(身份证号码:)代表本人(本公司)出席浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
101	议案1.2、3为等额选举	√			
102	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
103	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
104	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
200	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
201	《选举陈奕理先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
202	《选举张轶先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
300	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
301	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
302	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
400	《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√			
500	《关于修订实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√			
600	《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》	√			
700	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			

说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。

委托人姓名或名称(公章):
委托人身份证号码(营业执照号):
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
本授权委托书的有效期限为:年月日至年月日。
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。)

附件三:

股东参会登记表

股东名称	法人股或法定代表人姓名	持股数量
证件号码		
出席会议人员姓名	职务/职务名称	
代理人姓名	代理人证件号码	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
备注		

附注:

1. 请用正楷字填写上全名及地址(须与股东名册上所载相同);

2. 已填写及签署的参会股东登记表,应于2023年10月13日17:00之前送达,邮件或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信息或传真与本公司进行确认;

3. 上述股东参会登记表,须打印或按以上格式自制均有效。

浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于2023年9月25日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届监事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会及公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生、裘玉芳女士为公司第三届监事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 提名孙伟勇先生为公司第三届监事会非独立董事候选人; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 提名陈月华女士为公司第三届监事会非独立董事候选人; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.3 提名孙吉先生为公司第三届监事会非独立董事候选人; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.4 提名裘玉芳女士为公司第三届监事会非独立董事候选人;

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2023-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年9月27日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年10月16日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的具体情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关的规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2023年10月16日(星期一)14:00

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年10月11日(星期三)

7. 出席对象:

(1) 截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙新路68号公司会议室。

9. 股东大会总10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将书面提案书提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年10月16日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月16日9:15-15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托(先生/女士)(身份证号码:)代表本人(本公司)出席浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决,如有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
101	议案1.2、3为等额选举	√			
102	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
103	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
104	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
200	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
201	《选举陈奕理先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
202	《选举张轶先生为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
300	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
301	《选举李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
302	《选举吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
400	《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√			
500	《关于修订实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√			
600	《关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》	√			
700	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			

说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。

委托人姓名或名称(公章):
委托人身份证号码(营业执照号):
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
本授权委托书的有效期限为:年月日至年月日。
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。)

附件三:

股东参会登记表

股东名称	法人股或法定代表人姓名	持股数量
证件号码		
出席会议人员姓名	职务/职务名称	
代理人姓名	代理人证件号码	
联系电话		